

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.1005838.2022

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 5, 6, 15, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) pkt 3, 4, 9 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 11 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 października 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	5.217.202,23	4.871.517,81	345.684,42
A.		DOCHODY WŁASNE	4.866.014,56	4.865.710,56	304,00
A.2.		Wpływy z opłat	612.661,00	612.661,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	612.661,00	612.661,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	612.661,00	612.661,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10.300,00	10.000,00	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	10.300,00	10.000,00	300,00
	852	Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	0,00
	855	Rodzina	300,00	0,00	300,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4,00	0,00	4,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	4,00
	855	Rodzina	4,00	0,00	4,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.243.049,56	4.243.049,56	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367.049,56	367.049,56	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	367.049,56	367.049,56	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	5.514,00	5.514,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	5.514,00	5.514,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.514,00	5.514,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	5.514,00	5.514,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	345.380,42	0,00	345.380,42
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345.380,42	0,00	345.380,42
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345.380,42	0,00	345.380,42

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	293,25	293,25	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293,25	293,25	0,00
	750	Administracja publiczna	293,25	293,25	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-14.855.155,22	-14.855.155,22	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-15.137.423,84	-15.137.423,84	0,00
A1.		Dochody z majątku	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-1.137.423,84	-1.137.423,84	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1.137.423,84	-1.137.423,84	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.137.423,84	-1.137.423,84	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	282.268,62	282.268,62	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282.268,62	282.268,62	0,00
	750	Administracja publiczna	282.268,62	282.268,62	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-9.637.952,99	-9.983.637,41	345.684,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2022 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obstługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600	Transport i łączność	-512.638,00	-495.570,00	-495.570,00	0,00	-495.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.068,00	-17.068,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-10.825.192,79	345.843,74	345.843,74	0,00	345.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.171.036,53	-11.171.036,53	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-581.602,00	-581.602,00	-581.602,00	-72.809,00	-508.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-277.745,00	-277.745,00	-277.745,00	0,00	-277.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.933,00	94.805,00	94.805,00	0,00	94.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-734.773,00	-734.773,00	-734.773,00	0,00	-734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-182.677,00	-177.597,00	-177.597,00	0,00	-177.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,00	-5.080,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	642.503,00	642.503,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-102.270,00	734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.912.050,00	3.912.050,00	346.754,00	61.953,00	284.801,00	-17.559,00	3.582.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-578.583,00	2.642.670,00	2.642.670,00	0,00	2.642.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.221.253,00	-3.221.253,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-625.000,00	-625.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-535.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-9.689.420,79	4.702.888,74	1.120.089,74	-10.856,00	1.130.945,74	-674.829,00	4.257.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.392.309,53	-14.392.309,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2022 r.

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-9.637.952,99
dochody bieżące		5.217.202,23
dochody majątkowe		-14.855.155,22
B. WYDATKI OGÓLEM		-9.689.420,79
wydatki bieżące		4.702.888,74
wydatki majątkowe		-14.392.309,53
DEFICYT BUDŻETOWY		-51.467,80
PRZYCHODY OGÓLEM		-51.467,80
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	50.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-20.051.467,80
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-30.000.000,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	-512.638,00	-495.570,00	-495.570,00	0,00	-495.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.068,00	-17.068,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-47.068,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.068,00	-17.068,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-70.570,00	-70.570,00	-70.570,00	0,00	-70.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-10.825.192,79	345.843,74	345.843,74	0,00	345.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.171.036,53	-11.171.036,53	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-10.810.192,79	360.843,74	360.843,74	0,00	360.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.171.036,53	-11.171.036,53	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-581.602,00	-581.602,00	-581.602,00	-72.809,00	-508.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-581.602,00	-581.602,00	-581.602,00	-72.809,00	-508.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-277.745,00	-277.745,00	-277.745,00	0,00	-277.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-24.394,00	-24.394,00	-24.394,00	0,00	-24.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-253.351,00	-253.351,00	-253.351,00	0,00	-253.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.933,00	94.805,00	94.805,00	0,00	94.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-3.554,00	-3.554,00	-3.554,00	0,00	-3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-19.513,00	-11.641,00	-11.641,00	0,00	-11.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.872,00	-7.872,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
758		Różne rozliczenia	-734.773,00	-734.773,00	-734.773,00	0,00	-734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-734.773,00	-734.773,00	-734.773,00	0,00	-734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-182.677,00	-177.597,00	-177.597,00	0,00	-177.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,00	-5.080,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-57.686,00	-57.686,00	-57.686,00	0,00	-57.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-119.911,00	-119.911,00	-119.911,00	0,00	-119.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,00	-5.080,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	642.503,00	642.503,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-102.270,00	734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	734.773,00	734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-102.270,00	-102.270,00	0,00	0,00	0,00	-102.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.050,00	36.050,00	-29.246,00	0,00	-29.246,00	-17.559,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48.050,00	48.050,00	-17.246,00	0,00	-17.246,00	-17.559,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-578.583,00	2.642.670,00	2.642.670,00	0,00	2.642.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.221.253,00	-3.221.253,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3.221.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.221.253,00	-3.221.253,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.642.670,00	2.642.670,00	2.642.670,00	0,00	2.642.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-625.000,00	-625.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-535.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-13.565.420,79	826.888,74	744.089,74	-72.809,00	816.898,74	-674.829,00	757.628,00	0,00	0,00	0,00	-14.392.309,53	-14.392.309,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2022 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.876.000,00	3.876.000,00	376.000,00	61.953,00	314.047,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3.876.000,00	3.876.000,00	376.000,00	61.953,00	314.047,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.876.000,00	3.876.000,00	376.000,00	61.953,00	314.047,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2022 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-674.829,00	-674.829,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-102.270,00	-102.270,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-102.270,00	-102.270,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-17.559,00	-17.559,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-17.559,00	-17.559,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-674.829,00	-674.829,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2022 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80115	Technika	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Ogółem			0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Wpływy z opłat**” – zwiększenie o kwotę **612.661,00** zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; środki przeznacza się na zakup realizowanych (ze środków własnych) usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów Izby Wyrzeźwień oraz modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30, uwalniając jednocześnie środki własne przeznaczone na powyższe zadania;
 - 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **10.300,00** zł jest wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych (10.000,00 zł) oraz świadczeń wychowawczych (300,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **4,00** zł z tytułu otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **4.243.049,56** zł:
 - a) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych (2.040.000,00 zł), dodatków do innych źródeł ciepła (1.530.000,00 zł) oraz dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (306.000,00 zł),
 - b) środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II” (360.843,74 zł),
 - c) środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – J. Rymera” (6.205,82 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **5.514,00** zł w związku z korektą części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 27 września 2022 r. nr ST3.4751.23.2022.6gm).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **345.380,42** zł w związku z pozyskaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na realizację programów: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie. Środki przeznaczone będą na pokrywanie osobie z niepełnosprawnością kosztów najmu mieszkania w miejscu realizacji aktywności zawodowej oraz na dopłaty dla osób z niepełnosprawnością do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **293,25** zł, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na realizację zakończonego w 2020 r. projektu „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody z majątku**” – zmniejszenia o kwotę **14.000.000,00** zł dochodów z tytułu zbycia nieruchomości dokonuje się w oparciu o analizę osiągniętych dochodów na dzień 31.08.2022 r. oraz przewidywanych do osiągnięcia do końca roku; niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem ogłaszanymi do sprzedaży nieruchomościami w stosunku do lat poprzednich;

- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zmniejszenie o kwotę **1.137.423,84** zł jest wynikiem:
- a) przesunięcia na 2023 r. dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”, w związku ze zmianą terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące wysokości dofinansowania (5.200.000,00 zł),
 - b) pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II” (78.551,10 zł),
 - c) pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera” (3.984.025,06 zł).
2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **282.268,62** zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na realizację zakończonego w 2020 r. projektu „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej”.

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5.

Ad 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9.637.952,99** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.689.420,79** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **51.467,80** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę **50.000.000,00** zł przychodów z tytułu emisji obligacji;
- 2) zmniejszenia o kwotę **20.051.467,80** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 3) zmniejszenia o kwotę **30.000.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym.

Ad 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60015 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **190.000,00** zł, w związku z niższymi kosztami utrzymania sygnalizacji świetlnej i tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej (100.000,00 zł), brakiem konieczności zlecenia dodatkowych ekspertyz w ramach usprawnień ruchu komunikacyjnego (50.000,00 zł) oraz zmianą zakresu remontów oznakowania ulic (40.000,00 zł);
- 2) w rozdziale 60016:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł, w związku ze zmianą zakresu remontów oznakowania ulic,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **17.068,00** zł, w związku z planowanym zawarciem aneksu przedłużającego pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica”;
- 3) w rozdziale 60017 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.000,00** zł, w związku ze zmianą zakresu remontów dróg wewnętrznych oraz ich oznakowania;
- 4) w rozdziale 60019 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **149.000,00** zł, w związku z niższą niż planowano wartością umowy na utrzymanie strefy płatnego parkowania;

- 5) w rozdziale 60095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.570,00 zł**, w związku z:
 - a) niższymi kosztami administracyjnymi w Zarządzie Dróg Miejskich (40.570,00 zł),
 - b) czasowym wstrzymaniem wprowadzenia dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Gliwice (30.000,00 zł).
2. Zmniejszenie w dziale 630, w rozdziale 63003, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00 zł**, w związku z niższą niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki.
3. Zmiany w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70005 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00 zł**, w związku z mniejszym zaangażowaniem środków na regulacje stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi;
 - 2) w rozdziale 70007:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **360.843,74 zł** na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II”; w związku z pozyskaniem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **11.171.036,53 zł** jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 8.899.587,63 zł celem dostosowania wydatków w latach do wartości wynikających z umowy dofinansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera”,
 - zmniejszenia o kwotę 2.350.000,00 zł celem dostosowania wydatków w latach na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”, z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - zwiększenia o kwotę 78.551,10 zł na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II”, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. Zmiany w dziale 710, w rozdziale 71095:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **72.809,00 zł**, w związku z odstąpieniem od dodatkowych działań promocyjnych realizowanych w ramach opracowywania „Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040”;
 - 2) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **508.793,00 zł**, w związku z:
 - a) mniejszym wykonaniem wydatków na dozór nad pojazdami usuniętymi z drogi na mocy orzeczeń sądowych (150.000,00 zł),
 - b) brakiem konieczności zakupu druków komunikacyjnych tj. kart pojazdów oraz nalepek na szybę, w wyniku zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym (140.000,00 zł),
 - c) odstąpieniem od dodatkowych działań promocyjnych realizowanych w ramach opracowywania „Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040” (218.793,00 zł).
5. Zmiany w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75023 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.394,00 zł**, w związku z niższymi kosztami zużycia energii i prac remontowych w Zarządzie Dróg Miejskich;

- 2) w rozdziale 75075 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **253.351,00** zł, w związku ze zmianą zakresu działań promocyjnych na rzecz miasta (200.000,00 zł) oraz niższymi kosztami obsługi wsparcia technicznego podczas realizacji programu „Gliwicka Karta Mieszkańca” (53.351,00 zł).
6. Zmiany w dziale 754:
- 1) w rozdziale 75405 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł i zwiększenie o tę samą kwotę wydatków majątkowych jest wynikiem niepełnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i przeznaczenia ich na zakup drukarek wielofunkcyjnych dla komendy;
- 2) w rozdziale 75411 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.554,00** zł, w związku z niższym zużyciem wody na cele przeciwpożarowe;
- 3) w rozdziale 75412:
- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.641,00** zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zniesienia obowiązku finansowania przez gminę szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych; szkolenia organizowane są bezpłatnie przez Państwową Straż Pożarną,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **7.872,00** zł, w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin świadczenia usług doradczych, w ramach zadania „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka”;
- 4) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **140.000,00** zł na naprawę i odtworzenie uszkodzonego w wyniku wyładowań atmosferycznych systemu sygnalizacji pożarowej, zabezpieczającego budynek zarządzany przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
7. Zmniejszenie w dziale 758, w rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **734.773,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano sprzedażą realizowaną przez miasto i tym samym niższymi wydatkami na podatek od towarów i usług (VAT).
8. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.686,00** zł, jest wynikiem:
- a) zmniejszenia w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – remont obiektów” na system dwuetapowy (pierwotnie zakładano system zaprojektuj i wybuduj, jednak oferty które wpłynęły przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania), w br. planuje się tylko postępowanie na opracowanie projektu (48.200,00 zł),
- b) zmniejszenia w związku z usunięciem wad gwarancyjnych przez głównego wykonawcę zadania „Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 – remont obiektów”, a nie jak pierwotnie planowano w ramach wykonawstwa zastępczego (15.000,00 zł),
- c) zwiększenia w związku z otrzymaną korektą części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych; środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13 (5.514,00 zł);
- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **119.911,00** zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania „Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – remont obiektów” na system dwuetapowy (pierwotnie zakładano system zaprojektuj i wybuduj, jednak oferty które wpłynęły przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania), w br. planuje się tylko postępowanie na opracowanie projektu;
- 3) w rozdziale 80115 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.080,00** zł, w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją

zadania „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych”.

9. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.000,00** zł, w związku z rezygnacją z organizacji punktu konsultacyjnego dla rodzin opiekunów osób chorych i w podeszłym wieku (10.000,00 zł) oraz zmianą organizatora gry miejskiej w ramach Dnia Zdrowia Psychicznego, którym będzie Śląska Sieć Metropolitalna (13.000,00 zł).

10. Zmiany w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **734.773,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) w rozdziale 85216 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- 3) w rozdziale 85295 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **102.270,00** zł, w związku z:
 - a) niższymi niż planowano kosztami prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych (85.270,00 zł),
 - b) zmianą zakresu organizacji wigilii dla osób w trudnej sytuacji (17.000,00 zł).

11. Zmiany w dziale 853:

- 1) w rozdziale 85311:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.246,00** zł, w związku z rezygnacją z organizacji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
 - b) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **17.559,00** zł, w związku z niższą niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym;
 - c) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **82.855,00** zł w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie. Środki przeznaczone będą na pokrywanie osobie z niepełnosprawnością kosztów najmu mieszkania w miejscu realizacji aktywności zawodowej oraz na dopłaty dla osób z niepełnosprawnością do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych;
- 2) w rozdziale 85395 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł, w związku z zawarciem umowy na realizację zadania „Złota Rączka dla seniora” na kwotę niższą niż planowano.

12. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń wychowawczych;
- 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **204,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z odsetkami.

13. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.221.253,00** zł, w związku z:
 - a) planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (46.125,00 zł),

- b) planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej”, z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych pozwoleń, związanych ze zmianą przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej (199.260,00 zł),
 - c) dostosowaniem planu wydatków celem podpisania umowy, po postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” (2.975.868,00 zł);
- 2) w rozdziale 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.642.670,00 zł** na zimowe utrzymanie dróg (1.000.000,00 zł) oraz utrzymanie czystości w pasie drogowym (1.642.670,00 zł).

14. Zmiany w dziale 926:

- 1) w rozdziale 92605 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **535.000,00 zł**, w związku z niższą niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (293.000,00 zł) oraz wzrostu poziomu sportowego (242.000,00 zł);
- 2) w rozdziale 92695:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00 zł**, w związku ze zmianą zakresu organizacji uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień nagrodzonym w dziedzinie sportu,
 - b) zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **60.000,00 zł**, w związku z mniejszą niż planowano ilością przyznanych nagród za wyniki sportowe.

Ad 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395 o łączną kwotę **3.876.000,00 zł** na realizację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłat dodatków węglowych (2.040.000,00 zł), dodatków do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy (1.530.000,00 zł) oraz dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (306.000,00 zł).

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1. Zmniejszenie w dziale 630, w rozdziale 63003, dotacji celowych o kwotę **20.000,00 zł**, w związku z niższą, niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki.
- 2. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **102.270,00 zł**, w związku z niższymi niż planowano kosztami prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych (85.270,00 zł) oraz zmianą zakresu organizacji wigilii dla osób w trudnej sytuacji (17.000,00 zł).
- 3. Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **17.559,00 zł** w związku z niższą niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.
- 4. Zmniejszenie w dziale 926, w rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **535.000,00 zł**, w związku z niższą niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (293.000,00 zł) oraz wzrostu poziomu sportowego (242.000,00 zł).

Ad 7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **73.000,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80115 – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **13.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców oraz odsetek bankowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.583.970.007,72** zł (z tego: dochody bieżące: 1.337.699.229,96 zł; dochody majątkowe: 246.270.777,76 zł), plan wydatków: **1.832.341.324,82** zł; deficyt budżetowy w wysokości **248.371.317,10** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.719.073,76 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 130.000.0000,00 zł;
- 3) emisji obligacji, w kwocie 45.652.243,34 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 70.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.878.995,16 zł zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 44.531.238,50 zł oraz przychody z emisji obligacji o kwotę 4.347.756,66 zł (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok z późn. zm.).